

|                                      |  |                                                                                                                           |  |               |  |     |  |                             |  |  |  |             |  |     |  |            |  |       |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|-----|--|-----------------------------|--|--|--|-------------|--|-----|--|------------|--|-------|--|
| FORMULARIO 191                       |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |               |  |     |  |                             |  |  |  |             |  |     |  |            |  |       |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  |                                                                                                                           |  |               |  |     |  |                             |  |  |  |             |  |     |  |            |  |       |  |
| 102                                  |  | AÑO                                                                                                                       |  | 2017          |  |     |  |                             |  |  |  |             |  |     |  |            |  |       |  |
| 200                                  |  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |               |  |     |  |                             |  |  |  |             |  |     |  |            |  |       |  |
| 201                                  |  | RUC                                                                                                                       |  | 0991465812001 |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | ORBENI S.A. |  | 203 |  | EXPEDIENTE |  | 82947 |  |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0330 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |                           |                                                |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |                           |                                                |                                                          | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |                           |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                         |              | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |                           |                                                |                                                          |                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                         | 6001         | +               | 0.00  | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                    | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6003                    | +            | 0.00            | 6004  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                    | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6005                    | +            | 0.00            | 6006  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                    | -                         | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                | 315                       | +                                              |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                         | 6007         | +               | 0.00  | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                    | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                            | 6009                    | +            | 0.00            | 6010  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                    | -                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            | 6011                    | +            | 0.00            | 6012  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |                           |                                                |                                                          |                                                                                  | 6013                                                                                         | +                                                                          | 0.00                    | 6014         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |                           |                                                |                                                          |                                                                                  | 6015                                                                                         | +                                                                          | 0.00                    | 6016         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                | 318                       | +                                              | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                    | +                         | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              | 6019                                                                       | +                       | 0.00         | 6020            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                    | +                         | 0.00                                           |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                                                       | +                       | 0.00         | 6022            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                    | +                         | 0.00                                           |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023                    | +            | 0.00            | 6024  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                | 322                       | +                                              |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                         | 6025         | +               | 0.00  | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                    | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                    | +            | 0.00            | 6028  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                    | -                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6029                    | +            | 0.00            | 6030  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                | 325                       | +                                              |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                         | 6031         | +               | 0.00  | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                    | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033                    | +            | 0.00            | 6034  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                    | -                         | 0.00                                           |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                       | +                       | 0.00         | 6036            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                    | +                         | 0.00                                           |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                       | +                       | 0.00         | 6038            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                    | -                         | 0.00                                           |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                       | +                       | 0.00         | 6040            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             | 330                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   |                           |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  | 331                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   |                           |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   |                           |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         | 335                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 336                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         | 337                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 338                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 339                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                                                       | +                       | 0.00         | 6042            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      |                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                                                       | +                       | 0.00         | 6044            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      |                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                                                       | +                       | 0.00         | 6046            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      |                                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                                                       | +                       | 0.00         | 6048            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                                                       | +                       | 0.00         | 6050            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      |                                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                                                                       | +                       | 0.00         | 6052            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053                                                                       | +                       | 0.00         | 6054            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      |                                                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055                                                                       | +                       | 0.00         | 6056            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      |                                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                                                                       | +                       | 0.00         | 6058            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      |                                                |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                                                                       | +                       | 0.00         | 6060            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                  |                                                          | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6062                    | +            | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                          | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6064                    | +            | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                          | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6066                    | +            | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                          | 0.00                    | 6068         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                | 6069                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6070                                                                       | +                       | 0.00         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                    | +                         |                                                | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                       | +                       | 0.00         | 6072            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                    | -                         |                                                | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                                       | +                       | 0.00         | 6074            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                    | +                         |                                                | 0.00                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                       | +                       | 0.00         | 6076            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                    | +                         |                                                | 0.00                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                                       | +                       | 0.00         | 6078            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                    | -                         |                                                | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                                        |                                                                            | 6079                    | +            | 0.00            | 6080  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                    | +                         |                                                | 0.00                                                     |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                            | 6081                    | +            | 0.00            | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 356                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      |                                                | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00                    | 6084         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                      |                                                | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00                    | 6086         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | POR LUCRO CESANTE         |                                                | 6087                                                     |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6088                    | +            | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                | 6089                                                     |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6090                    | +            | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                       | +                                              | 187200.00                                                |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095  | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 6097                      | +                                              | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                         |              | 6098            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                       | +                                              | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 6101                      | +                                              | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                         |              |                 | 6102  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                 | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +    | 0.00                                                        | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +    | 0.00                                                        | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +    | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +    | 0.00                                                        | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +    | 0.00                                                        | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +    | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 372  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL        | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 373  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              |     | 374  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +                                                           | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              |     | 375  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                           | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |              |     | 376  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127 | +                                                           | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              |     | 377  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                   | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        | 6130         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        | 6131         | +    | 0.00                                                        | 6132 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        | 6133         | +    | 0.00                                                        | 6134 | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        | 6135         | +    | 0.00                                                        | 6136 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | 6999                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | 6140                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 384          | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6141            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 385          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6142            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6143            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                             |              | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                         | =               | 0.00                                                                                                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                         | =               | 0.00                                                                                                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |              | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                         | =               | 0.00                                                                                                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6147                                                                         | =               | 0.00                                                                                                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                         | =               | 0.00                                                                                                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |              | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | 6149                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |              | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 | 6150                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              |                 |                                                                                                                        | 6151         | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   |              |      | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7008                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 399          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |              | 7018 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |              | 7021 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                         | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                                         | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                                                         | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                          | 0.00            | 7038                                                                                                                   | +/-          | 0.00 | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7041                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 410          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7044                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 411          | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7047                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7050         | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                                         | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7053                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                 | 7055                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7056         | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/- | 0.00 | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7059                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7062         | +    | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   |                                                                                                                                         | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7065         | +    | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7068         | +    | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        | 7070         | +    | 0.00                                                        | 7071 | +    | 0.00 | 7072 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 419          | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 7073            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7074 | +                                                           | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7077         | +    | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422  | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             | 424          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                   | 7095         | +    | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                         | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7098                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                 |                                                                                                                                             |              | 431 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | OTROS        |         |                                                                                                                                                | 549                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 550                                                                                                                                    | =                                                                                                       | 0.00                         |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      | 7992 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      | 7999 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      | 7901 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      | 7902 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      | 7903 | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      | 7904 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560          | +       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      | 7905 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 561     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      | 7906 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559     | +                                                                                                                                              | 218714.82                                                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      | 7907 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      | 7908 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS        |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      | 801  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      | 802  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 566     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         | GENERACIÓN                   |      |                                                                                                 |      | REVERSION |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                         |                              |      | 094                                                                                             | -    | 0.00      | 095  | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   | 569                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                              |      |                                                                                                 | 096  | +         | 0.00 | 097  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        | 098                                                                                                     |                              |      |                                                                                                 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                         |                              |      | 803                                                                                             | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | (÷) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                |                                                                                                         |                              |      | 804                                                                                             | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  | 573                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                   | (÷) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                              |      |                                                                                                 | 805  | -         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                                            | 574                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |                              |      |                                                                                                 | 806  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | 575                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                  |                              |      |                                                                                                 | 807  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +            | 0.00    | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 808                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                         |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMONTAMIENTO                                                                                                                             | 577                          | +            | 0.00    | (÷) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 809                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                         |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +            | 0.00    | (÷) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 810                                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00                         |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +            | 0.00    | (÷) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 811                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                         |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +            | 0.00    | (÷) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 812                                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00                         |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +            | 0.00    | (÷) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 813                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                         |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +            | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                         |                              |      | REVERSION                                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +            | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 814                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                         | 815  | -                                                                                               | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +            | 0.00    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 816                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                         | 817  | -                                                                                               | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 818                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                         | 819  | -                                                                                               | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 587                          | +            | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 820                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                         | 821  | -                                                                                               | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +            | 0.00    | POR PROVISIONES ( DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 822                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                         | 823  | -                                                                                               | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 824                                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00                         | 825  | +                                                                                               | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 218714.82 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                         |                              |      | 826                                                                                             | +    | 0.00      | 827  | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | 590                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 218714.82 | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                         |                              |      | 828                                                                                             | -    | 0.00      | 829  | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                         |                              |      | 830                                                                                             | +    | 0.00      | 831  | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      | 833       | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        | 834                                                                                                     | ±/-                          | 0.00 | 835                                                                                             | ±/-  | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                         |                              |      | 836                                                                                             |      |           |      | =    | 0.00 |      |      |  |  |
| (÷) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                         |                              |      | 837                                                                                             |      |           |      | =    | 0.00 |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                         |                              |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           |      | 838  |      | NA   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +            | 1992.88 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 839                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 840                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 | 0.00 |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +            | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 841                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 | NA   |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |                                                                                                         |                              |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |           |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +            | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                         |                              |      | 842                                                                                             |      | 0.00      | 843  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                         |                              |      | 844                                                                                             |      | 0.00      | 845  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +            | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 846                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 | 0.00 | 847       |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +            | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 848                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 | 0.00 | 849       |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      | 850                                                                                             | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | ±/-          | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      | 800                                                                                             | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            | 0.00    | (÷) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      | 851                                                                                             | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -            | 0.00    | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      | 852                                                                                             | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +       | 0.00                                                                                                                                           | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      |                                                                                                 | 853  | -         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00    | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      | 854                                                                                             | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | ±            | 0.00    | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      | 855                                                                                             | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | ±/-          | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      | 856                                                                                             | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | ±/-          | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      | 857                                                                                             | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | ±/-          | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      | 858                                                                                             | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | ±/-          | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      | 859                                                                                             | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | ±/-          | 0.00    | (÷) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      | 860                                                                                             | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =            | 2792.88 | (÷) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                              |      | 861                                                                                             | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 221507.70 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                         |                              |      | 862                                                                                             |      |           |      | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                         |                              |      | 863                                                                                             |      |           |      | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | (÷) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                         |                              |      | 864                                                                                             |      |           |      | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        | 865                                                                                                     |                              |      |                                                                                                 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        | 866                                                                                                     |                              |      |                                                                                                 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | (÷) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        | 867                                                                                                     |                              |      |                                                                                                 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | (÷) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        | 868                                                                                                     |                              |      |                                                                                                 | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        | 869                                                                                                     |                              |      |                                                                                                 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        | 870                                                                                                     |                              |      |                                                                                                 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 871                          |      |                                                                                                 |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (÷) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 872                          |      |                                                                                                 |      | -         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (÷+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 873                          |      |                                                                                                 |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 879                          |      |                                                                                                 |      | =         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 874                          |      |                                                                                                 |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 875                          |      |                                                                                                 |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 876                          |      |                                                                                                 |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                                                                                                 |      | 880       |      |      |      | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES          |      |                                                                                                 |      | 881       |      |      |      | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                         | OTROS                        |      |                                                                                                 |      | 882       |      |      |      | =    | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                          |             |                           |                   |                                 |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                            |                |     | (INFORMATIVO)                                                     |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                          | 883         | =                         | 0.00              |                                 |                   |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                          | 884         | =                         | 0.00              |                                 |                   |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                          | 885         | =                         | 0.00              |                                 |                   |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                          | 886         | =                         | 0.00              |                                 |                   |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               | OTROS                                                                                                                               |                          | 887         | =                         | 0.00              |                                 |                   |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                            |                |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                          | 888         | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                          | 889         | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                          | 890         |                           | 0.00              |                                 |                   |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiwas)                                                                      |                          |             |                           |                   |                                 |                   |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               | INTERÉS                                                                                                                             |                          | 897         |                           | 0.00              |                                 |                   |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               | IMPUESTO                                                                                                                            |                          | 898         |                           | 0.00              |                                 |                   |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               | MULTA                                                                                                                               |                          | 899         |                           | 0.00              |                                 |                   |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiwas)                                                                                  |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                          |             |                           |                   |                                 |                   |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                          |             | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                          |             | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                          |             | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                          |             | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                          |             | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                          |             | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                          |             | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                          |             | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                            |                |     |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                     |                          |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                        | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00                                                    |                                               |                                                                                                                                     |                          |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                        | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00                                                       | 915                                           | USD<br>0.00                                                                                                                         | 917                      | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00       | 920                             | USD<br>0.00       |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                            |                |     |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                          |             |                           |                   |                                 |                   |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                            |                |     |                                                                   | FIRMA CONTADOR                                |                                                                                                                                     |                          |             |                           |                   |                                 |                   |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | CARLOS HENRIQUES BAQUERIZO |                |     |                                                                   | NOMBRE:                                       |                                                                                                                                     | MARILIN CHANCAY DOMENECH |             |                           |                   |                                 |                   |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912345881                 |                |     |                                                                   | 199                                           | RUC No.                                                                                                                             | 1308798659001            |             |                           |                   |                                 |                   |  |